

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****16238**

OR - Ordinário	FICHA: 223	DATA: 29/12/2022	CONTRATO: 0162/22	PEDIDO Nº: 05851/22
-----------------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	0019/22	PROCESSO: 253	VENCIMENTO:
----------------------------	---------	---------------	-------------

NOME: GABRIELA RODRIGUES	13.438.355/0001-09	CÓDIGO: 50304
ENDEREÇO: DT AGUA BRANCA	MORMACO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
06	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
01	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
12.361.0006.2028.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
01 220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.094.745,00	804.053,96	225.600,00	65.091,04

VALOR EM R\$**225.600,00**

duzentos e vinte e cinco mil e seiscentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07055/22
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000253/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 19 - Mod.
 Formatada: 19 - SOLICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA EDUCACIONAL

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.011.716	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E IMPLANTA	6	SER	37.600,00000	225.600,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 332313400 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO
 CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**225.600,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/12/2022

MARIA ANGELICA REBELLO DA SIL

CPF: 292.609.568-62

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ADEMILSON GONÇALVES DA SILVA

CPF 265.767.148-90

Data: 29/12/2022